



Aperçu du Fonds

Actif du fonds (30-11-2020)	360 033 187 \$
Date de création	Série A: 24-11-2000 Série F: 31-05-1988
Nombre de titres	123
Catégorie morningstar ^{MC}	Équilibrés canadiens d'actions
Indice	Indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin Bissett ¹

Objectif et stratégie de placement

Obtenir un revenu courant élevé en investissant surtout dans des actions privilégiées et des actions ordinaires donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et américaines et, à l'occasion, dans des obligations, jusqu'à concurrence d'un maximum de 25 % de l'actif total du fonds. Le fonds peut investir dans des actions étrangères ou des titres à revenu fixe étrangers.

Gestion du fonds

Les Stelmach	21 ans, Calgary, AB Canada
Ryan Crowther	18 ans, Calgary, AB Canada

Degré de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

Répartition des catégories d'actif (% valeur marchande)⁴

30-11-2020	
Actions canadiennes	59,99
Actions américaines	19,15
Obligations	14,79
Actions privilégiées	4,96
Liquidités et équivalents	1,11

Codes du fonds

	\$ CA	\$ US
Série A, FA	TML203	
Série A, FR	TML303	
Série A, FAR	TML519	
Série F	TML233	
Série F ADM	TML3995	
Série I (plafonnée)	TML283	
Série O	TML113	
Série OT	TML3950	
Série PA, FA	TML5295	
Série PA, FR	TML5297	
Série PA, FAR	TML5296	
Série PF	TML3890	
Série PF ADM	TML5063	
Série PFT	TML3891	
Série PFT ADM	TML5119	
Série PT, FA	TML5298	
Série PT, FR	TML5300	
Série PT, FAR	TML5299	
Série T, FA	TML294	
Série T, FR	TML295	
Série T, FAR	TML520	

¹ L'indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin Bissett est un indice mixte composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (60 %), de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (15 %), de l'indice de rendement total S&P 500 (20 %) et de l'indice de rendement total d'actions privilégiées S&P/TSX (5 %).

² Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page.

³ Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.

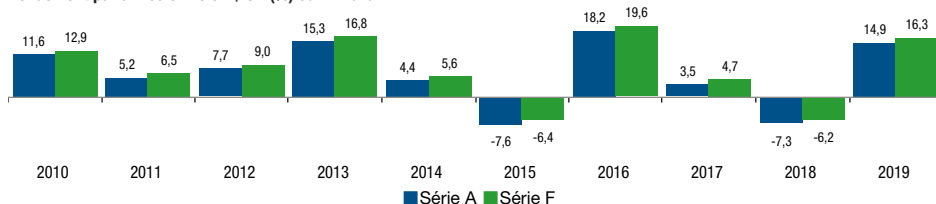
⁴ Les valeurs marchandes reflètent la valeur négociée des placements. Les répartitions du portefeuille en pourcentage peuvent ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d'autres facteurs, dont l'utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.

LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :

- **Accent mis sur les actions versant un dividende.** Le fonds génère un flux de revenus constants qui sont particulièrement attrayants pendant les périodes d'incertitude boursière.
- **Potentiel d'appréciation du capital.** En investissant essentiellement dans des actions versant un dividende et étant plus fortement pondéré en actions ordinaires qu'en actions privilégiées, le fonds offre un potentiel d'appréciation du capital et des dividendes stables au fil du temps.

Rendements

Rendement par année civile en \$ CA (%) 30-11-2020



Rendements composés en \$ CA (%) 30-11-2020

	Cumul annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création [†]
Série A	-1,12	7,53	4,33	10,04	-1,45	1,61	4,78	5,15	5,23
Série F [‡]	-0,11	7,63	4,61	10,65	-0,34	2,79	6,02	6,41	7,80

[†] Date de la création de la série

[‡] Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.

Principaux placements (% du total)⁴

30-11-2020		
Banque Royale du Canada	4,07	
Banque Toronto-Dominion	2,70	
Fortis Inc.	2,69	
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,62	
BCE Inc.	2,54	
Rogers Communications Inc. Class B	2,44	
Enbridge, Inc.	2,42	
TELUS Corporation	2,41	
Metro Inc.	2,28	
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,18	

Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	27,34 \$
Rendement à l'échéance ²	2,90 %
Échéance moyenne pondérée ²	9,7 ans
Duration moyenne	7,2 ans
Duration minimum	7,1 ans
Taux de rotation du port. (au 30-06-2020)	13,28 %
RFG (au 30-06-2020 TVH incl.)	A: 2,27 % F: 1,15 %
Frais de gestion	A: 1,90 % F: 0,90 %
Rendement minimum ²	2,83 %
Distributions	Revenu versé mensuellement ³

Composition du portefeuille

Principaux pays (% valeur marchande)⁴

30-11-2020		
Canada	75,05	
États-Unis	23,29	
Australie	0,30	
Royaume-Uni	0,22	
Liquidités et équivalents	1,14	

Historique des distributions de la série A

Date	Prix	Distr.	Date	Prix	Distr.
19-12-2019	28,38 \$	0,29 \$	30-06-2020	25,09 \$	0,07 \$
31-01-2020	28,81 \$	0,06 \$	31-07-2020	25,88 \$	0,06 \$
28-02-2020	27,14 \$	0,06 \$	31-08-2020	26,39 \$	0,06 \$
31-03-2020	23,53 \$	0,07 \$	30-09-2020	26,17 \$	0,07 \$
30-04-2020	24,97 \$	0,06 \$	30-10-2020	25,49 \$	0,06 \$
29-05-2020	25,20 \$	0,06 \$	19-11-2020	27,02 \$	0,07 \$

Principaux secteurs (% des actions canadiennes)

30-11-2020	
Finance	26,51
Services aux collectivités	15,09
Énergie	14,69
Services de communication	11,39
Biens de consommation de base	11,02
Immobilier	7,91
Matériaux	6,75
Industrie	4,03
Technologies de l'information	2,60

Disclaimers

Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les gestionnaires des portefeuilles des fonds se réservent le droit de ne pas publier d'informations relativement aux titres qui feraient autrement partie de la liste des dix principaux titres. Les distributions des parts de Série T sont automatiquement réinvesties à moins d'une demande contraire. Les parts de Série T pourraient aussi verser des distributions, composées de revenus et de gains en capital, qui doivent être réinvesties en décembre. Veuillez indiquer sur votre demande si vous préférez recevoir immédiatement un flux monétaire. L'actif sous gestion d'un fonds peut inclure les titres d'un fonds de fonds; dans ce cas, l'actif est déclaré dans le cadre de l'actif sous gestion du fonds et celui du fonds sous-jacent. L'expression « sociétés supranationales » concerne les institutions financières internationales dont les États membres transcendent les frontières nationales et émettent des titres de créance au nom de l'ensemble du groupe.

Les notes indiquées sont attribuées par un ou plusieurs organismes nationaux reconnus de notation statistique, comme Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Les notes indiquent la solvabilité d'un émetteur et varient habituellement de la note AAA ou Aaa (plus élevée) à D (plus faible). Lorsque les notes des trois agences sont disponibles, la note intermédiaire est utilisée; lorsque deux notes sont disponibles, la note la plus faible est utilisée; et lorsqu'une seule note est disponible, c'est cette note qui est utilisée. Les obligations gouvernementales étrangères sans note précise se voient attribuer la note de crédit du pays fournie par un organisme national reconnu de notation statistique, s'il en est. La catégorie Non coté est attribuée aux titres pour lesquels une cote peut être établie (comme les actions), mais qui n'ont pas été cotés par un organisme national reconnu de notation statistique. La catégorie s.o. inclue des titres pour lesquels aucune cote ne peut être établie, les actions, par exemple. La trésorerie et les équivalents sont exclus de cette répartition.

Les notes indiquées sont attribuées par un ou plusieurs organismes nationaux reconnus de notation statistique, comme Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Les notes indiquent la solvabilité d'un émetteur et varient habituellement de la note AAA ou Aaa (plus élevée) à D (plus faible). Lorsque les notes des trois agences sont disponibles, la note intermédiaire est utilisée; lorsque deux notes sont disponibles, la note la plus faible est utilisée; et lorsqu'une seule note est disponible, c'est cette note qui est utilisée. Les obligations gouvernementales étrangères sans note précise se voient attribuer la note de crédit du pays fournie par un organisme national reconnu de notation statistique, s'il en est. La catégorie Non coté est attribuée aux titres pour lesquels une cote peut être établie, mais qui n'ont pas été cotés par un organisme national reconnu de notation statistique. La catégorie s.o. inclue des titres pour lesquels aucune cote ne peut être établie, les actions, par exemple. La trésorerie tient compte des équivalents qui peuvent avoir été notés.

Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de Franklin Templeton Canada. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de Franklin Templeton Canada.

Franklin Templeton Investment Solutions* (FTIS) est une équipe mondiale qui se consacre aux solutions de portefeuilles mondiaux. Au Canada, FTIS utilise Templeton Investment Counsel LLC en tant que sous-conseiller. FTIS est une division de la Société Fiduciary Trust du Canada, qui est une filiale en propriété exclusive de Franklin Templeton Canada.

Glossaire

Le **rendement en dividendes** d'une action désigne le montant total de dividendes versés, par action, au cours des 12 mois précédents, divisé par le prix courant. Le rendement en dividende d'un fonds commun de placement désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement en dividende de tous les titres en portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais applicables.

Le **rendement interne en revenu** est un taux combiné utilisé pour les fonds équilibrés, le rendement interne désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l'échéance de la composante à revenu fixe du fonds et du rendement en dividendes de sa composante d'actions. Ce taux ne tient pas compte des frais.

Le **rendement à l'échéance** désigne le rendement à long terme exprimé sous forme de taux annuel. Le rendement à l'échéance d'une obligation correspond au taux de rendement anticipé en supposant que l'obligation soit détenue jusqu'à sa date d'échéance et que tous les intérêts nominaux versés par l'obligation sont réinvestis au même taux. Le calcul tient compte du cours du marché, de la valeur nominale, du taux d'intérêt nominal et de la durée à l'échéance, et il suppose que tous les intérêts nominaux sont réinvestis au même taux. Le rendement à l'échéance d'un fonds obligataire désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l'échéance de toutes les obligations détenues dans le portefeuille.

Le **rendement minimum** d'une obligation correspond à son rendement à l'échéance dans l'éventualité du pire remboursement possible. Si les rendements du marché sont supérieurs au taux d'intérêt nominal, le rendement minimum suppose l'absence d'un remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au taux d'intérêt nominal, les rendements du marché supposent qu'il y aura un remboursement anticipé. Le rendement minimum d'un fonds obligataire correspond à la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement minimum de toutes les obligations détenues dans le portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais et il exclut le rendement de la trésorerie.



**FRANKLIN
TEMPLETON**

Franklin Templeton Canada

200, rue King Ouest, bureau 1500, Toronto (Ontario) M5H 3T4
Service à la clientèle : 1 800 897-7281 Télécopieur : 1 866 850-8241
www.franklintempleton.ca